



2023年5月15日

各 位

会 社 名 株式会社デルソーレ
代 表 者 名 代表取締役社長 和田 隆介
(コード番号：2876 東証スタンダード)
問 合 せ 先 取締役 印部 修一
電 話 番 号 03-6736-5678 (代表)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年5月15日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動に関する内定につき決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件は、2023年6月28日開催予定の第59期定時株主総会において正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役の変動

(1) 取締役の新任 (2023年6月28日付)

氏 名	新 役 職	現 役 職
遠藤 貢 <small>えんどう みつぐ</small>	社外取締役	一般社団法人国際食文化交流協会理事

・社外取締役の選任理由

遠藤貢氏は、食料品上場企業における優れた経営実績と豊富な見識を有するとともに、営業からマーケティングおよび商品開発に亘る幅広い実務経験を持ち、当社の経営判断・意思決定の過程で助言・提言をいただくことを期待していることから、(独立)社外取締役として選任することといたしました。

(2) 取締役の退任 (2023年6月28日付)

氏 名	現 役 職	事 由
横山 恵司 <small>よこやま けいじ</small>	取締役 営業ユニット特命担当	任期満了
アンドリヤナ ツヴェトコビッチ ANDRIJANA CVETKOVIKJ	社外取締役	任期満了
イザベラ ユベルツ ISABELLE HUPPERTS	社外取締役	任期満了

2. 監査役の異動

(1) 監査役の新任 (2023年6月28日付)

氏名	新 役 職	現 役 職
きんばら しゅんいちろう 金原 俊一郎	社外監査役	当社顧問

・社外監査役の選任理由

金原俊一郎氏は、国際的企業における業務経験と財務および会計に関する相当程度の知見を有するとともに、独立の見地に立って当社の業務遂行全般の監査を行うに適した能力を有していることから、当社の監査機能の充実・強化を図るため、(独立)社外監査役として選任することといたしました。

(2) 監査役の退任 (2023年6月28日付)

氏 名	現 役 職	事 由
ほんじょう まさゆき 本庄 正之	社外監査役	任期満了

社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
<p>遠藤 貢 えんどう みつぐ 1948年3月19日</p>	1970年4月 キューピー株式会社に入社
	1972年1月 三英食品販売株式会社に入社
	1987年2月 同社取締役に就任
	1990年12月 キューピー株式会社に入社 広域営業Pチーム部長に就任
	2001年2月 同社取締役広域営業部長に就任
	2002年2月 同社取締役業務用営業本部長に就任
	2004年7月 同社取締役マーケティング本部長に就任
	2010年2月 同社常務取締役商品開発本部長に就任
	2013年5月 株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ顧問に就任（現任）
	2014年3月 杉田エース株式会社顧問に就任（現任）
	2016年5月 一般社団法人国際食文化交流協会理事に就任（現任）
2023年5月 株式会社トライ・インターナショナル社外取締役に就任（現任）	

社外監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
<p>金原 俊一郎 きんばら しゅんいちろう 1959年4月6日</p>	1982年4月 三菱商事株式会社に入社
	1989年12月 Japan Australia LNG(MIMI) Pty. Ltd.（在オーストラリア・メルボルン）出向 財務経理部長に就任
	1995年5月 三菱商事株式会社 国際金融部 課長に就任
	2002年2月 米国三菱商事会社（在アメリカ合衆国・ニューヨーク）Senior Vice Presidentに就任
	2008年2月 三菱商事株式会社 トレジャーラーオフィスコーポレートファイナンス・M&A室長に就任
	2011年4月 三菱商事株式会社 財務開発部長に就任
	2014年4月 三菱商事株式会社 財務部長（兼）三菱商事フィナンシャルサービス 非常勤監査役に就任
	2015年4月 三菱商事株式会社 理事 財務部長（兼）三菱商事フィナンシャルサービス非常勤監査役
	2017年4月 日本KFCホールディングス株式会社 取締役専務執行役員CFO（兼）日本ケンタッキーフライドチキン取締役に就任
	2022年7月 当社顧問に就任（現任）

以上